

Balancete

Mês de Processamento: JAN/2016

Emissão: 11/02/2016 12:24:38

Carteira: 32181841 - AESAPAR FII

CNPJ: 13.873.457/0001-52

Contas: Todas

Moeda: Real

Conta	Nome	Saldo Mês Anterior:	Movimento do Mês:		Saldo Mês Atual:
		31/12/2015	Débito	Crédito	29/01/2016
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	41.169.857,86	5.608.045,39	5.672.389,34	41.105.513,91
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	2.797.253,80	2.797.253,80	2.000,00
1.1.1	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	2.797.253,80	2.797.253,80	2.000,00
1.1.1.2	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	2.797.253,80	2.797.253,80	2.000,00
1.1.1.2.80	CITIBANK N.A.	2.000,00	2.797.253,80	2.797.253,80	2.000,00
1.1.1.2.80.00.00.001					
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVAT	40.656.491,97	2.292.261,16	2.323.898,20	40.624.854,93
1.3.1	LIVRES	40.656.491,97	2.292.261,16	2.323.898,20	40.624.854,93
1.3.1.1	TITULOS DE RENDA FIXA	38.746.264,83	357.972,41	251,82	39.103.985,42
1.3.1.1.10	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	38.746.264,83	357.972,41	251,82	39.103.985,42
1.3.1.1.10.03					
1.3.1.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.910.227,14	1.934.288,75	2.323.646,38	1.520.869,51
1.3.1.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	1.910.227,14	1.934.288,75	2.323.646,38	1.520.869,51
1.3.1.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	1.910.227,14	1.934.288,75	2.323.646,38	1.520.869,51
1.8	OUTROS CREDITOS	511.365,89	511.630,72	549.389,19	473.607,42
1.8.3	RENDAS A RECEBER	511.365,89	511.630,72	549.389,19	473.607,42
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	511.365,89	511.630,72	549.389,19	473.607,42
1.8.3.90.00.00.002	OUTROS	511.365,89	511.630,72	549.389,19	473.607,42
1.9	OUTROS VALORES E BENS	0,00	6.899,71	1.848,15	5.051,56
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.899,71	1.848,15	5.051,56
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.899,71	1.848,15	5.051,56
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	0,00	6.899,71	1.848,15	5.051,56
2	PERMANENTE	71.511.051,35	0,00	0,00	71.511.051,35
2.2	IMOBILIZADO DE USO	71.511.051,35	0,00	0,00	71.511.051,35
2.2.2	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	71.511.051,35	0,00	0,00	71.511.051,35
2.2.2.10	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	71.511.051,35	0,00	0,00	71.511.051,35
2.2.2.10.10	IMOVEIS	71.511.051,35	0,00	0,00	71.511.051,35
2.2.2.10.10.10	IMOVEIS	71.511.051,35	0,00	0,00	71.511.051,35
3	COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.9	CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.9.99	OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.9.99.00.00.002	APLICACAO EM COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** Total do Ativo *****	112.680.909,21	5.608.045,39	5.672.389,34	112.616.565,26
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	896.178,39	1.088.008,35	1.084.102,32	892.272,36
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	896.178,39	1.088.008,35	1.084.102,32	892.272,36
4.9.9	DIVERSAS	896.178,39	1.088.008,35	1.084.102,32	892.272,36
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	34.720,87	18.790,74	18.661,43	34.591,56
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.820,87	18.790,74	18.661,43	33.691,56
4.9.9.30.50.01	AUDITORIA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.472,20	2.804,91	2.665,42	1.332,71
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	120,29	375,15	374,53	119,67
4.9.9.30.50.06	TAXA CVM	0,00	6.899,71	6.899,71	0,00
4.9.9.30.50.15	TAXA DE CONTROLADORIA	4.000,00	6.665,57	6.665,57	4.000,00
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURACAO	2.045,40	2.045,40	2.056,20	2.056,20
4.9.9.30.50.22	LIVROS CONTABEIS	182,98	0,00	0,00	182,98
4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	900,00	0,00	0,00	900,00
4.9.9.30.90.02	OUTROS	900,00	0,00	0,00	900,00
4.9.9.30.90.02.001	OUTROS	900,00	0,00	0,00	900,00
4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOC. ADMINISTRADOF	33.707,52	241.467,61	237.690,89	29.930,80
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	33.707,52	241.467,61	237.690,89	29.930,80
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	827.750,00	827.750,00	827.750,00	827.750,00
4.9.9.92.00.00.001	CREDORES DIVERSOS - PAÍS - OUTROS	827.750,00	827.750,00	827.750,00	827.750,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	111.784.730,82	827.750,00	0,00	110.956.980,82
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	111.784.730,82	827.750,00	0,00	110.956.980,82
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	72.175.561,29	827.750,00	0,00	71.347.811,29
6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	75.250.000,00	0,00	0,00	75.250.000,00
6.1.1.70.20	PESSOAS FISICAS	75.250.000,00	0,00	0,00	75.250.000,00
6.1.1.70.20.00.001	PESSOAS FISICAS	75.250.000,00	0,00	0,00	75.250.000,00
6.1.1.70.20.00.004	AMORTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.80	(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	0,00	827.750,00	0,00	-827.750,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	0,00	827.750,00	0,00	-827.750,00
6.1.1.90	REDUCAO DE INVESTIMENTOS	-3.074.438,71	0,00	0,00	-3.074.438,71

Balancete

Mês de Processamento: JAN/2016

Emissão: 11/02/2016 12:24:38

Carteira: 32181841 - AESAPAR FII

CNPJ: 13.873.457/0001-52

Contas: Todas

Moeda: Real

Conta	Nome	Saldo Mês Anterior:	Movimento do Mês:		Saldo Mês Atual:
		31/12/2015	Débito	Crédito	29/01/2016
6.1.1.90.10	Custos de Estruturação -Fdo Investir	-3.074.438,71	0,00	0,00	-3.074.438,71
6.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.609.169,53	0,00	0,00	39.609.169,53
6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.609.169,53	0,00	0,00	39.609.169,53
6.1.8.10.00.00.001	LUCROS OU PREJ. ACUM. EXERC.ENCERRAI	39.609.169,53	0,00	0,00	39.609.169,53
	***** Subtotal Patrimonial ****	111.784.730,82	827.750,00	0,00	110.956.980,82
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	75.781,77	958.429,87	882.648,10
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	75.781,77	958.429,87	882.648,10
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERI	0,00	0,00	371.017,38	371.017,38
7.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	356.446,08	356.446,08
7.1.5.10.00.00.005	LFT	0,00	0,00	356.446,08	356.446,08
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE IN	0,00	0,00	13.044,97	13.044,97
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	13.044,97	13.044,97
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE ME	0,00	0,00	1.526,33	1.526,33
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	1.526,33	1.526,33
7.1.5.90.10.00.005	LFT	0,00	0,00	1.526,33	1.526,33
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	75.781,77	587.412,49	511.630,72
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	75.781,77	587.412,49	511.630,72
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	0,00	0,00	438.995,87	438.995,87
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	0,00	75.781,77	148.416,62	72.634,85
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	232.939,60	117.603,58	-115.336,02
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	232.939,60	117.603,58	-115.336,02
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	0,00	251,82	0,00	-251,82
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	0,00	251,82	0,00	-251,82
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	0,00	251,82	0,00	-251,82
8.1.5.80.10.00.005	LFT	0,00	251,82	0,00	-251,82
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	156.906,01	117.603,58	-39.302,43
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANC	0,00	4.648,14	1.332,71	-3.315,43
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	0,00	2.665,42	1.332,71	-1.332,71
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	0,00	134,57	0,00	-134,57
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	0,00	1.848,15	0,00	-1.848,15
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	78.228,01	78.228,01	0,00
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	0,00	78.228,01	78.228,01	0,00
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	0,00	74.029,86	38.042,86	-35.987,00
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	0,00	65.308,09	35.377,29	-29.930,80
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	0,00	6.665,57	2.665,57	-4.000,00
8.1.7.81.00.06	DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO	0,00	2.056,20	0,00	-2.056,20
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	75.781,77	0,00	-75.781,77
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	75.781,77	0,00	-75.781,77
8.1.9.99.00.00.099	OUTRAS	0,00	75.781,77	0,00	-75.781,77
	***** Subtotal de Resultados ***	0,00	308.721,37	1.076.033,45	767.312,08
	***** Total do Patrimônio Líquido '	111.784.730,82	1.136.471,37	1.076.033,45	111.724.292,90
	***** Total do Passivo *****	112.680.909,21	2.224.479,72	2.160.135,77	112.616.565,26